Excellence scientifique • Protection et conservation des ressources • Bénéfices aux Canadiens
Scientific Excellence • Resource Protection & Conservation • Benefits for Canadians

État actuel de l'industrie des pêches du Québec, janvier 1992

Rapport de l'analyse économique et commerciale no 115

Pêches et Océans
Fisheries and Oceans

Canada

92-07829/

État actuel de l'industrie des pêches du Québec, janvier 1992

Jean Boucher, économiste
Guy Lalande, économiste
Pierre Lauzier, économiste
Patrick Vincent, économiste
Division des services économiques

Direction de l'Économique, de la Statistique et de l'Informatique
Ministère des Pêches et des Océans
Région du Québec
Québec (Québec)
G1K 7Y7

Mars 1992

Rapport de l'analyse économique et commerciale no 115

91-1F

PUBLIÉ PAR:

Direction de l'Économique de la Statistique et de l'Informatique
Ministère des Pêches et des Océans
Québec (Québec)
G1K 7Y7

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1992

Numéro de catalogue Fs 66-5/115F
ISBN 0-662-97375-5
ISSN 0847-1185

Référence exacte pour cette publication

Boucher, J., Lalande, G., Lauzier, P., et Vincent, P.
État actuel de l'industrie des pêches du Québec, janvier 1992.
Rapport de l'analyse économique et commerciale n° 115: 22 pages

TABLE DES MATIERES

LISTE DES GRAPHIQUES ii

INTRODUCTION 1

1.0 Évolution globale 2

2.0 Poisson de fond

- 2.1 Secteur tertiaire 3
- 2.2 Secteur secondaire 4
- 2.3 Secteur primaire 4

3.0 Crabe des neiges

- 3.1 Secteur tertiaire 6
- 3.2 Secteur secondaire 7
- 3.3 Secteur primaire 8

4.0 Homard

- 4.1 Secteur tertiaire 9
- 4.2 Secteur secondaire 11
- 4.3 Secteur primaire 11

5.0 Crevette

- 5.1 Secteur tertiaire 12
- 5.2 Secteur secondaire 13
- 5.3 Secteur primaire 13

6.0 Pétoncle

- 6.1 Secteur tertiaire 15
- 6.2 Secteur secondaire 16
- 6.3 Secteur primaire 16

7.0 Pélagiques

- 7.1 Secteur tertiaire 18
- 7.2 Secteur secondaire 19
- 7.3 Secteur primaire 20

QUE DOIT-ON SURVEILLER EN 1992 21

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique 1	Valeur des débarquements au Québec par principales espèces, 1991p.
Graphique 2	Débarquements au Québec, 1984 à 1991p.
Graphique 3	Nombre de bateaux québécois actifs ayant effectués 1 débarquement minimum, 1985 à 1991e.
Graphique 4	Débarquements américains, principales espèces de poisson de fond, 1986 à 1990.
Graphique 5	Revenu de trésorerie flottes avec engins fixes, 1989-1991p.
Graphique 6	Revenu de trésorerie flottes avec engins mobiles, 1989-1991p.
Graphique 7	Évolution des débarquements mondiaux de crabe des neiges, 1981-1991p.
Graphique 8	Prix du crabe au Japon, FAB Tokyo, section cuite (5-8 onces), 1988-1991p.
Graphique 9	Revenu de trésorerie crabiers du Québec, par zone, 1990-1991.
Graphique 10	Évolution des débarquements mondiaux de homard américain, 1982-1990.
Graphique 11	Évolution de la valeur des exportations de homard vivant du Québec sur les différents marchés, 1987-1991(Janv.-Nov.).
Graphique 12	Tendance du prix du homard vivant, marché de la Nouvelle-Angleterre avec ou sans l'effet du taux de change, 1987-1991p.
Graphique 13	Évolution de la production mondiale de crevettes toutes espèces, 1981-1990.
Graphique 14	Prix moyen de la crevette au débarquement au Québec, 1982-1991p.
Graphique 15	Revenu de trésorerie des crevettiers du Québec, 1986-1991 est.

Graphique 16 Évolution de l'offre de pétoncle géant sur le marché américain, 1985-1990.

Graphique 17 Marge de manoeuvre (usines du Québec), production de pétoncle congelé 20/30 lb, marché de l'est américain, 1989-1991p.

Graphique 18 Évolution des prix de pétoncle au débarquement pour la région du Québec, 1985-1991p.

Graphique 19 Revenu de trésorerie des pétoncliers de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine de 1989 à 1991.

Graphique 20 Importations et inventaires Japonais, oeufs de hareng congelés, 1986-1990.

Graphique 21 Débarquements mondiaux de maquereau bleu de 1986 à 1990.

Graphique 22 Marge de manoeuvre (usines du Québec), production de 1 lb, marché du Japon, oeufs de hareng congelés, 1987 à 1991.

Graphique 23 Revenu de trésorerie cordiers pélagiques, 1989 à 1991.

INTRODUCTION

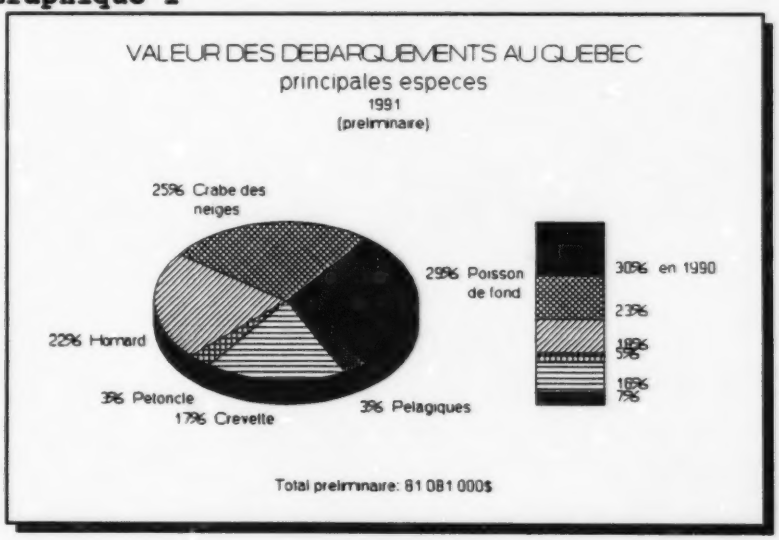
En 1991, l'industrie des pêches au Québec c'est tout près de 10 500 emplois directs, 1483 bateaux actifs[1] qui débarquent plus de 81 millions de dollars de ressources halieutiques, 110 acheteurs dont la production est estimée à 190 millions de dollars. Dans l'ensemble de l'Atlantique, le Québec compte pour 8% de la valeur des débarquements. Bien que cette industrie représente moins de un pourcent du produit intérieur brut du Québec, elle mérite qu'on lui accorde toute notre attention, car derrière cette vision purement économique se profile un contexte social bien particulier, qui donne à cette industrie toute son importance.

Considérée comme le fer de lance des régions maritimes du Québec, cette industrie génère 80% des emplois de la Basse Côte-Nord, 46% de ceux des Iles-de-la-Madeleine et 25% de ceux du sud-est de la Gaspésie. Industrie de première importance dans ces secteurs, elle contribue à la survie d'une multitude de communautés où le taux de chômage est parmi le plus élevé au Québec.

Le Québec est aussi et surtout, un exportateur de poisson. En 1990, près de 65% de sa production fut dirigée vers les marchés extérieurs. Dans ce contexte, les fluctuations sur les marchés, tout comme celles de la ressource, exercent une influence majeure sur le devenir de l'industrie québécoise.

Graphique 1

Le poisson de fond, le crabe, le homard, la crevette, le pétoncle et les pélagiques constituent le noyau de l'industrie québécoise. En 1991, ils représentaient 99% de la valeur des débarquements, par rapport à 98% en 1990. C'est à travers ces espèces que nous jetterons un regard sur cette industrie.

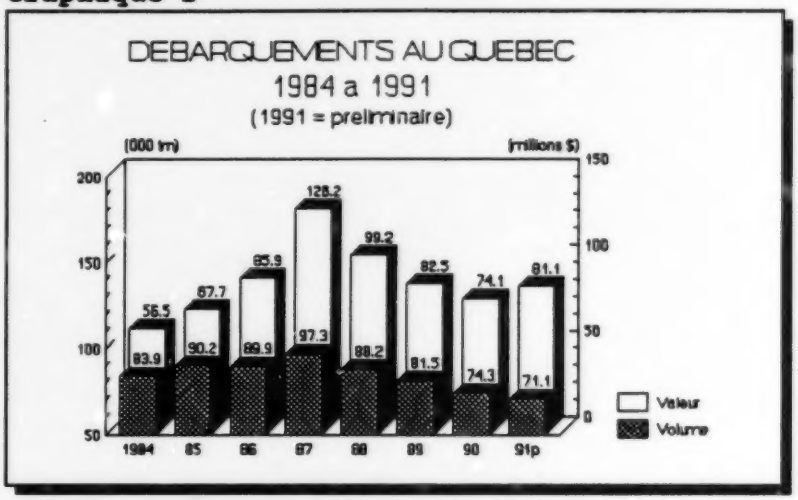


[1]Ayant un débarquement ou plus d'enregistré dans la banque de données du MPO.

1.0 ÉVOLUTION GLOBALE

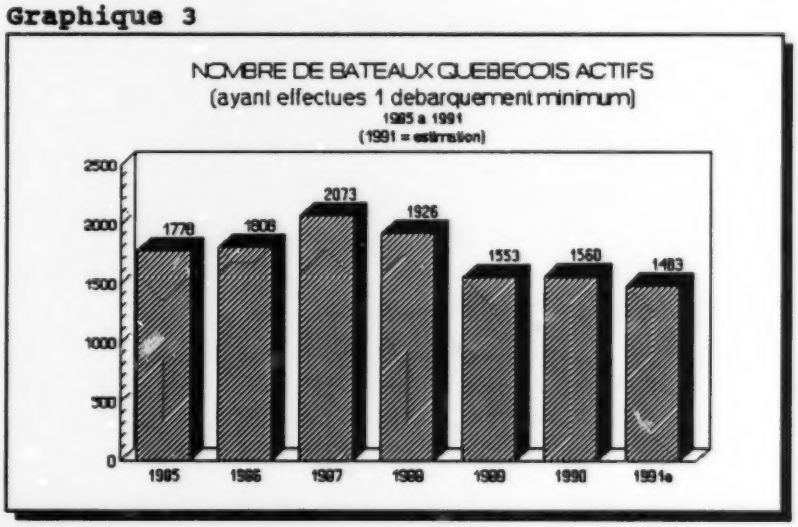
L'industrie québécoise fait face, depuis 1987, à une ressource à la baisse qui, une fois transformée, subit les contrecoups des baisses successives de prix enregistrées sur les principaux marchés.

Graphique 2



Le volume des débarquements a chuté de 27% au cours de la période 1987 à 1991. Cette diminution est principalement attribuable au poisson de fond et au crabe des neiges qui ont enregistré des baisses respectives de 39% et 22% durant cette période. Par ailleurs, la valeur des débarquements, qui avait chuté de 41% entre 1987 et 1990, connaît un regain en 1991, enregistrant une hausse de 9%.

Graphique 3



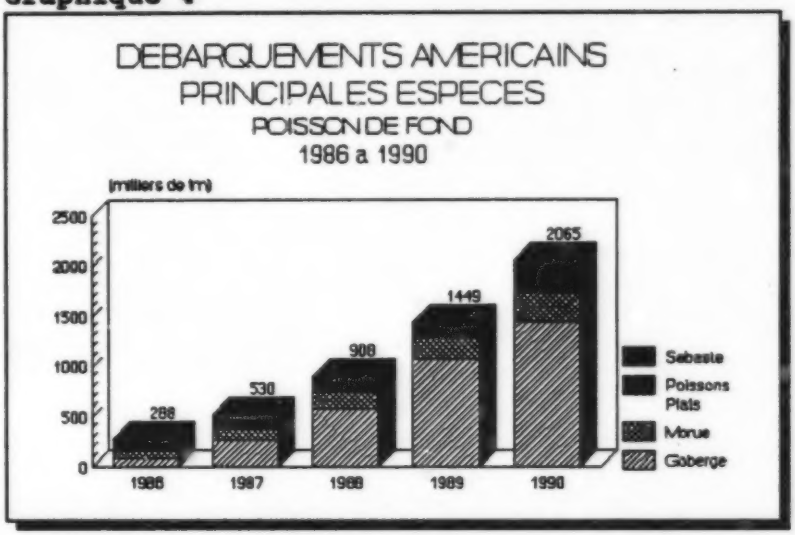
Les fluctuations de la ressource ont un impact direct sur le nombre d'intervenants dans le secteur des pêches. A titre d'exemple, entre 1985 et 1987, le nombre de bateaux actifs a augmenté de 17%, suivant ainsi la hausse de la valeur des débarquements. Entre 1987 et 1991, on assiste au phénomène inverse. Alors que la valeur des débarquements était en baisse, le nombre de bateaux actifs diminuait de 28%.

2.0 POISSON DE FOND

Le poisson de fond au Québec, c'est 449 bateaux actifs, 1300 pêcheurs et autant d'employés d'usine. C'est aussi une production exportée à 70% et ce en grande partie (à 84%) aux États-Unis.

2.1 Secteur tertiaire

Graphique 4



Au cours des dernières années, les débarquements de morue atlantique des principaux pays producteurs soit le Canada, l'Islande et la Norvège n'ont cessé de diminuer. Cette tendance reflète les problèmes de surexploitation des principaux stocks mondiaux de morue atlantique. La diminution des débarquements mondiaux forcent les États-Unis, notre principal marché, à se tourner vers d'autres sources d'approvisionnements. En ce sens, l'américanisation des pêches en Alaska n'a pas fini d'exercer une influence majeure sur le marché américain puisqu'en moins de 5 ans, les débarquements américains de poisson de fond sont passés de 287 000 tm en 1986 à plus de 2 millions de tm en 1990. Les principales espèces responsables de cette augmentation sont la goberge, la morue du Pacifique et certaines espèces de poissons plats.

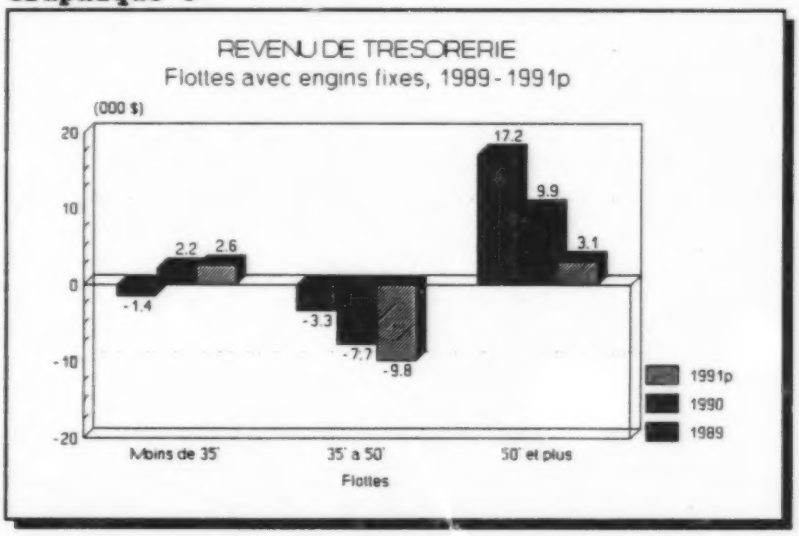
On constate déjà certaines substitutions dans les habitudes de consommation des américains. La goberge, le saumon et le barbu(catfish) occupent maintenant une place de choix dans les habitudes alimentaires des américains. Par contre, la part relative de la morue Atlantique et des poissons plats dans la consommation américaine est à la baisse. Enfin, les changements importants au niveau des pays de la Communauté des États Indépendants laissent croire que ceux-ci auront un urgent besoin de devises fortes et devront offrir certaines espèces (dont la morue) pour les obtenir. Ce qui devrait à plus ou moins long terme modifier sensiblement l'équilibre actuel.

2.2 Secteur secondaire

La diminution des débarquements a durement affecté les usines. En quatre ans, on estime à 43% la baisse des approvisionnements de poisson de fond. Globalement, on estime que la situation des usines est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était au milieu des années 80, puisque la diminution importante des approvisionnements oblige les usines à répartir leurs coûts fixes sur une quantité moindre de produits finis. De plus, les coûts d'opérations variables par unité produite ont fort probablement augmenté entre 1986 et 1991. Les efforts de rationalisation de ce secteur de l'industrie ne sont d'ailleurs pas étranger à cette situation.

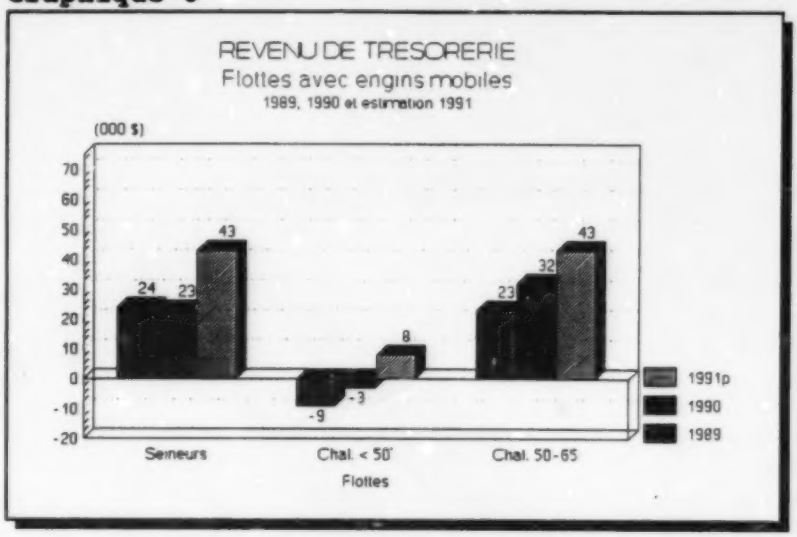
2.3 Secteur primaire

Graphique 5



Depuis 1987, les débarquements de poisson de fond des flottes de pêche avec engins fixes ont chuté de près de 70%. Entre autres, les stocks de morue du Golfe offrent des rendements très inférieurs aux années passées. Malgré une augmentation des prix au débarquement on note une détérioration de la santé financière de ces flottes. Conséquemment, entre 1987 et 1990, le nombre de bateaux tirant leur principal revenu de cette pêche est passé de 706 à 373, soit une baisse de 47%.

Graphique 6



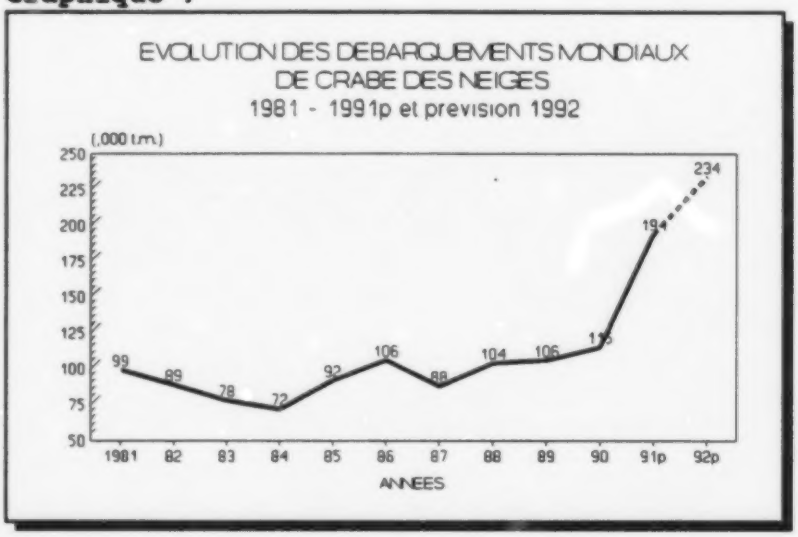
Le volume des débarquements de poisson de fond des flottes avec engins mobiles a également enregistré une baisse. Pour l'année 91, la diminution la plus marquée est celle des chalutiers de 50-65 pieds qui pourrait atteindre plus de 20 %. Cependant, ces diminutions de volume sont compensées par la hausse des prix au débarquement. C'est le cas notamment de la morue dont le prix au débarquement est passé d'environ 0,55$/kg(pds rond) en 1990 à plus de 0,75$/kg en 1991. Également pour 1991, toutes les flottes avec engins mobiles enregistrent de légères hausses du prix de la plie canadienne. Dans l'ensemble, ces flottes ont tiré profit des conditions de prix au débarquement pour améliorer leur situation financière.

3.0 CRABE DES NEIGES

Le Québec exporte environ 90% de ses volumes de production de crabe des neiges à l'étranger. Cette espèce fournit de l'emploi à quelques 690 pêcheurs et aide-pêcheurs répartis dans le sud-ouest du Golfe, l'Estuaire, la Moyenne et la Basse Côte-Nord. Dans le secteur secondaire, le nombre d'employés d'usine reliés au crabe des neiges est estimé à 1300 personnes en 1991.

3.1 Secteur tertiaire

Graphique 7



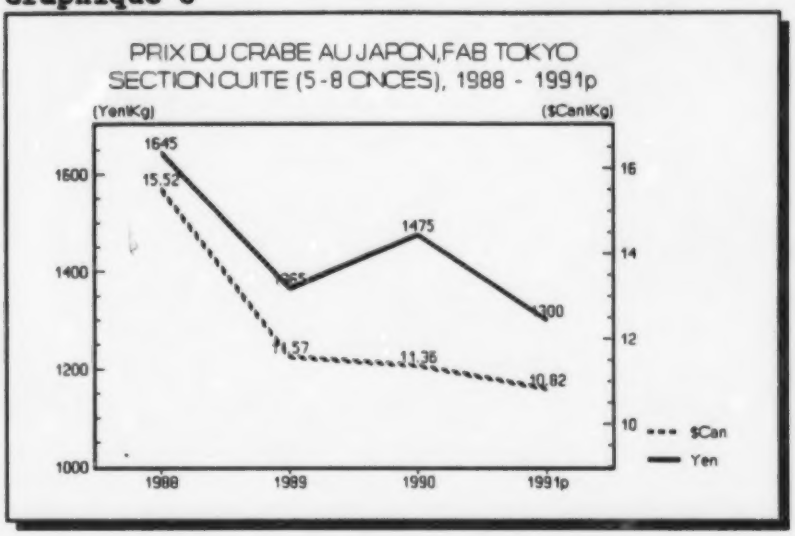
Le Canada (18%) et les États-Unis (78%) forment 96% de l'offre mondiale de crabe des neiges en 1991. Avec l'intensification des débarquements en Alaska, le niveau des prises mondiales est passé de 72 000tm en 1984 à 194 000tm en 1991. En 1992, ils devraient se situer autour des 230 000tm. Pendant ce temps, les débarquements québécois sont passés de 6 976tm en 1990 à 7 760tm en 1991, soit une augmentation de 12%. Rappelons qu'en 1985, ces mêmes débarquements totalisaient 15 000tm.

En 1990, les États-Unis recevaient 41% de la valeur des exportations québécoises, suivis du Japon avec 38% et du Royaume-Uni avec 16%. Les données préliminaires obtenues pour 1991 laissent entrevoir une augmentation substantielle des exportations vers les États-Unis.

Le Japon est un consommateur de section alors que les États-Unis demandent de la chair. Après un fléchissement en 1989, les importations japonaises de crabe des neiges ont fait un bond de 32% en 1990. De janvier à octobre 1991, elles sont à la hausse de 41% par rapport à la même période l'année précédente.

Il restera à voir si le marché japonais pourra absorber cette offre croissante de crabe, qui affecte déjà les prix.

Graphique 8



En 1991, le prix de la section cuite (5 à 8 onces) a diminué de 4,8% par rapport à 1990 pour l'exportateur canadien. Du mois d'avril au mois d'août (période à laquelle le crabe du Québec est commercialisé), le prix moyen tournait autour de 10,82$Can/Kg.

Sur le marché américain, le prix de la section (5 à 8 onces) vendue à Seattle a diminué de 26% en 1991 par rapport à 1990, en passant de 6,82$Can/Kg à 5,08$Can/Kg.

Par contre, le bloc de chair de 5 lbs s'est vendu 17,27$Can/Kg, en hausse de 5,8% par rapport à 1990.

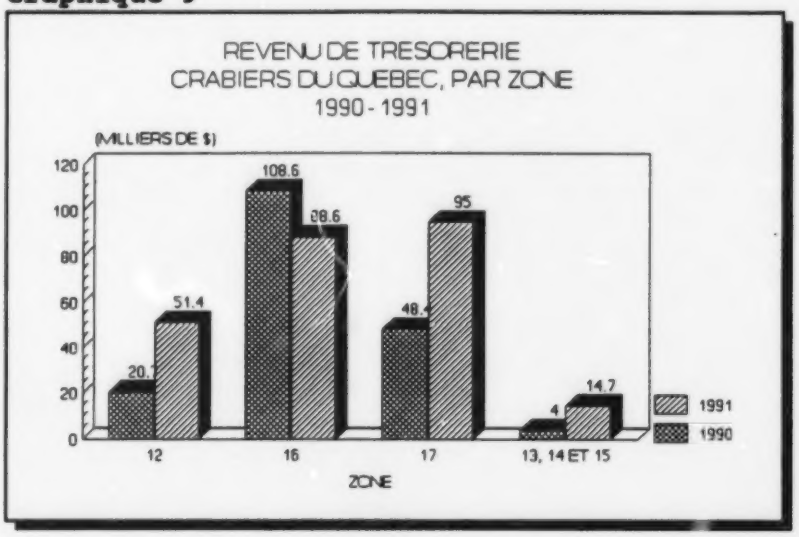
3.2 Secteur secondaire

En 1990, les usines québécoises ont transformé pour plus de 31M$ de produits finis de crabe des neiges, en hausse de 16% par rapport à 1989. La marge de manoeuvre d'un produit, obtenue par la différence entre le prix de vente et le coût de la matière première, illustre le montant qui permet de défrayer les coûts de production. Dans le cas de la section vendue à Tokyo, elle est de 6,39$Can/Kg en 1991, en baisse de 11% par rapport à 1990.

La marge de manoeuvre du bloc de chair de 5 lbs vendu à Boston est passée de 4,64$Can/Kg à 4,87$Can/Kg, en hausse de 5%. Cette situation contribue depuis 1990 à maintenir les États-Unis au premier rang des importateurs de crabe du Québec.

3.3 Secteur primaire

Graphique 9



Une augmentation des débarquements de l'ordre de 12% et un prix moyen au débarquement apprécié de 3,5% par rapport à 1990, sont à l'origine de l'augmentation des revenus de trésorerie constatée chez les crabiers du Québec en 1991. Une seule exception, les crabiers de la zone 16 qui, suite à une baisse de leur contingent, enregistrent une diminution de leur revenu de trésorerie de l'ordre de 18%.

4.0 Homard

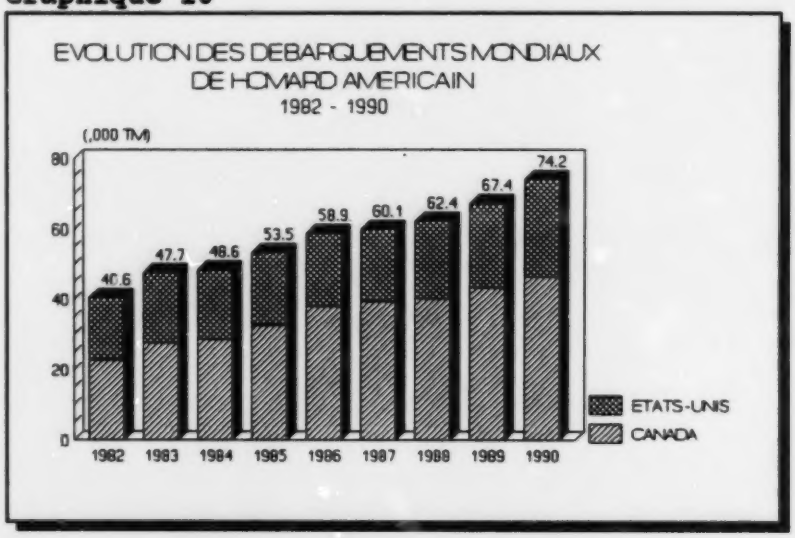
L'émergence d'un nouvel équilibre

L'industrie du homard connaît depuis ces dernières années une véritable mutation. L'augmentation constante de l'offre mondiale, la législation américaine sur la taille légale et la tendance à la baisse des prix sur le marché américain sont autant de facteurs qui obligent la recherche d'un nouvel équilibre.

Le Québec n'échappe pas à cette situation, qui à l'heure actuelle touche plus de 1,200 pêcheurs et 500 travailleurs d'usine principalement concentrés aux Iles-de-la-Madeleine et en Gaspésie.

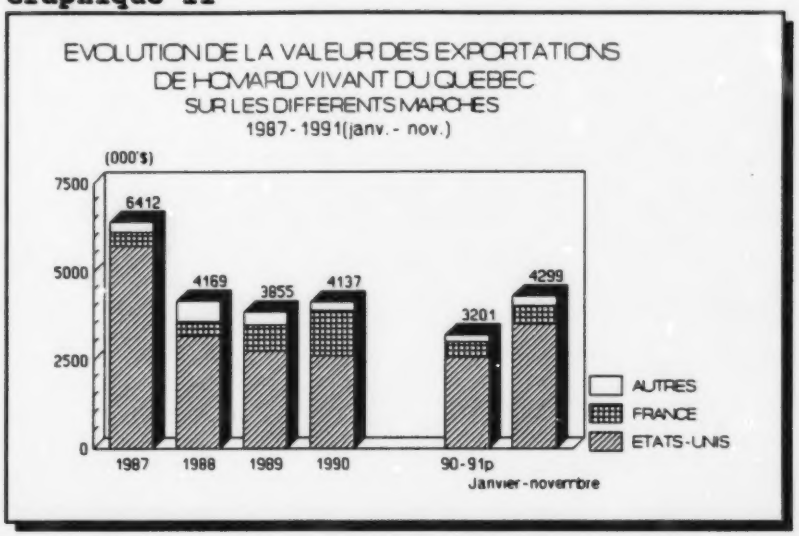
4.1 Secteur tertiaire

Graphique 10



Les débarquements mondiaux de 1990 totalisent 74,229tm, en hausse de 10% par rapport à 1989. L'augmentation de 82% enregistrée de 1982 à 1990, est attribuable pour l'essentiel aux canadiens. Durant cette période les débarquements comptabilisés dans les provinces canadiennes sont passés de 22,804tm à 46,552tm.. Le volume débarqué au pays a donc plus que doublé. Les débarquements américains ont pour leur part, connu une augmentation de 55%. La tendance à la hausse observée au cours des dernières années se maintient en 1991.

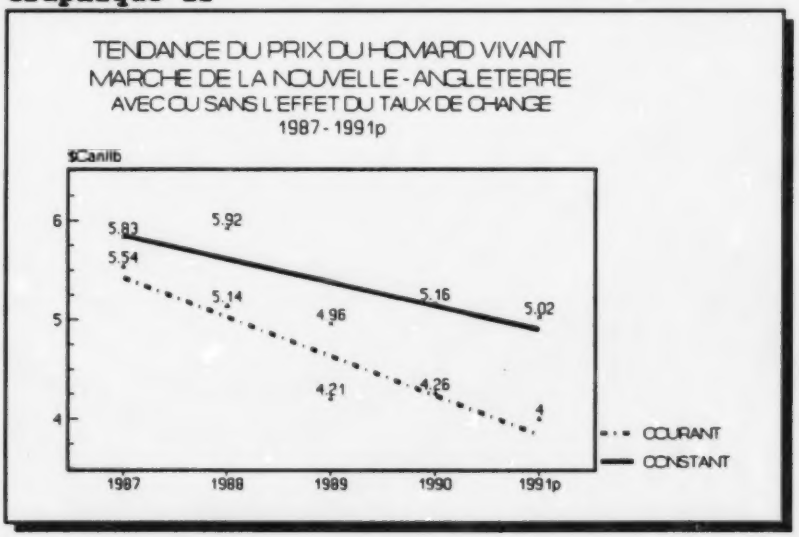
Graphique 11



L'année 1990 marque une reprise des exportations québécoises de homard vivant de l'ordre de 7.3% par rapport à 1989. Les expéditions vers la France sont responsables de cette hausse, passant de 714 000$ en 1989 à plus de 1.2M$ en 1990. Les exportations vers les Etats-Unis pour leur part, connaissent une tendance inverse, fléchissant de 5%.

Un regard sur les résultats préliminaires 1991 pour les mois de janvier à novembre indique une nouvelle hausse par rapport à la même période de 1990. Cette augmentation se distingue par des exportations vers les États-Unis passant de 2,5M$ à 3,5M$ et par des expéditions vers la France en hausse de 23%. Ce sont là des indicateurs d'une reprise de la demande.

Graphique 12



Le prix du homard vivant sur le marché américain de la Nouvelle-Angleterre a subi entre 1987 et 1991 une baisse de près de 28%, réagissant ainsi à l'augmentation des quantités disponibles sur ce dernier marché.

A la lecture des différentes données relatives aux marchés du homard, notamment celui des Etats-Unis, il semble se dessiner une tendance qui, prenant avantage d'une offre en hausse, s'oriente vers une mise en marché davantage axée sur les quantités vendues plutôt que sur le prix. Cette orientation a pour effet de favoriser une reprise de la demande.

4.2 Secteur secondaire

Nous nous contenterons d'examiner la marge de manoeuvre[2] découlant de la production du homard vivant "Market" sur le marché de la Nouvelle-Angleterre.

Après avoir atteint 2.44$can/lb en 1990, la marge de manoeuvre dégagée de la vente d'un homard vivant (1lb) sur le marché de la Nouvelle-Angleterre s'établit à 1.68$can/lb, une diminution de 31% par rapport à 1990.

4.3 Secteur primaire

C'est un revenu de trésorerie[3] très différent que retirent les homardiers des Iles-de-la-Madeleine et de la Gaspésie. Alors que le homardier moyen de la Gaspésie débarque en cours de saison 3,0 tm de homard, celui des Iles atteint pour sa part 7,9 tm..

L'augmentation des prix au débarquement contribue en 1991, à l'amélioration de la situation financière des flottes de homardiers des Iles et de la Gaspésie.

Le homardier des Iles voit cette année, son revenu plus que tripler par rapport à 1990, pour atteindre 13 839 $, alors que celui de Gaspésie progresse de 25% pour totaliser 3 884 $.

---

[2]La marge de manoeuvre a été calculée en incluant un prix au débarquement de 2,24$/lb pour les Iles-de-la-Madeleine. Ce prix est préliminaire et sujet à changements dans le contexte du plan conjoint 1991 de mise en marché du homard des Iles.

[3]Le revenu de trésorerie des homardiers des Iles-de-la-Madeleine a été calculé à partir d'un prix au débarquement de 2,24$/lb. Ce prix est préliminaire et sujet à changements dans le contexte du plan conjoint 1991 de mise en marché du homard des Iles.

5.0 CREVETTE

Pour l'industrie québécoise de la pêche, la crevette nordique représente 17% de la valeur des débarquements commerciaux. Cinquante-quatre bateaux actifs, cinq usines de transformation avec 325 travailleurs au total constituent l'essentiel de l'industrie de la crevette au Québec.

5.1 Secteur tertiaire

Graphique 13

La crevette d'aquiculture continue de connaître une expansion qui fait augmenter l'offre mondiale sur les marchés. La crevette d'élevage représente maintenant plus de 25% de la production mondiale.

La récession aux États-Unis et la hausse de la consommation de viande au Japon, suite à une baisse des tarifs sur ce produit, ont incité certains pays producteurs à écouler leurs crevettes sur le marché européen. Les prix pour tous les types de crevettes ont donc connu une baisse généralisée.

Devant ce marasme, le marché américain représentait la porte de sortie la plus rentable pour la crevette nordique du Québec. Le marché européen constituait habituellement une avenue intéressante, mais suite à la baisse des prix et compte tenu des tarifs douaniers de la C.E.E., le marché américain demeure l'avenue privilégiée pour notre produit.

5.2 Secteur secondaire

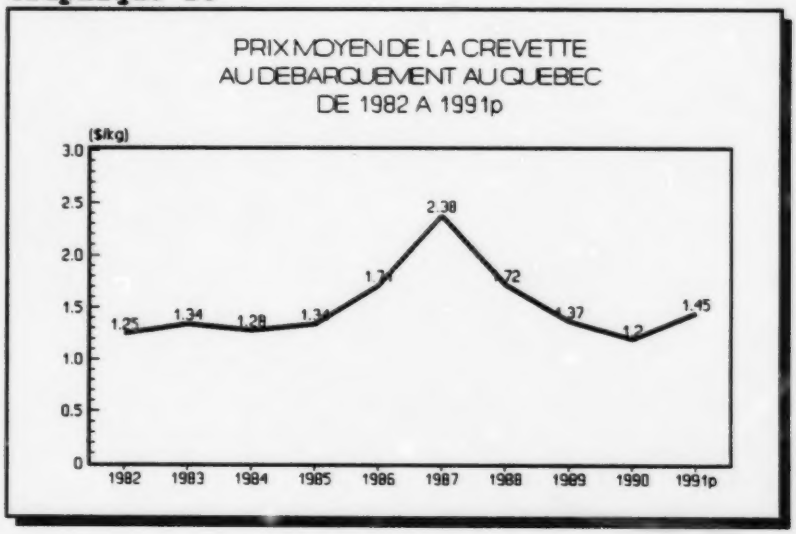
Une baisse des prix sur tous les marchés combinée à une légère hausse du prix moyen payé au pêcheur ont laissé le producteur québécois de crevette devant une marge de manoeuvre considérablement réduite en 1991 par rapport à l'année précédente.

La crevette nordique commandait un prix d'environ 9,15$Can/kg sur le marché est-américain alors que le même produit ne se vendait que 8,26$Can/kg en Angleterre. On comprend mieux pourquoi le producteur québécois préférait vendre son produit sur le marché américain cette année par rapport au marché européen.

5.3 Secteur primaire

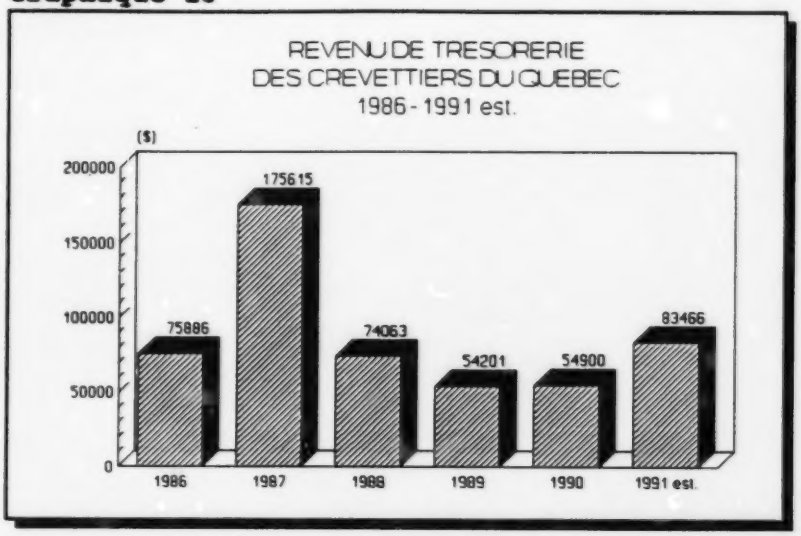
Pour la première année de la mise en place du système de gestion par contingent individuel, les pêcheurs ont bénéficié de la possibilité de mieux gérer leur saison de pêche. En débarquant une crevette classée comme supérieure, le pêcheur a obtenu un prix moyen de 1,45$/kg cette année, comparativement à 1,20$/kg en 1990.

Graphique 14



Avec des débarquements, somme toute, relativement stables, le prix moyen a fait grimper le revenu de trésorerie des capitaines-propriétaires à plus de 83 000 $ cette année. C'est une hausse de plus de 52% comparativement à 1990.

Graphique 15



6.0 PETONCLE

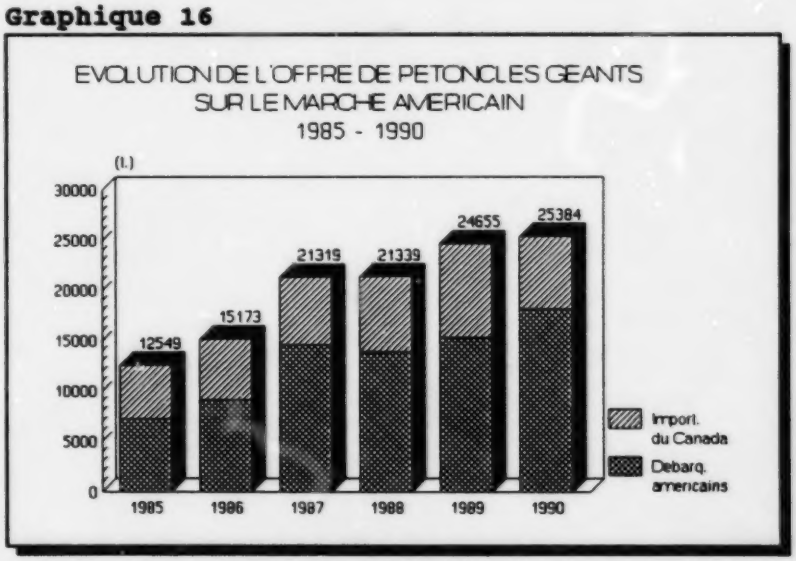
Au Québec, 26 bateaux et 91 pêcheurs vivent principalement de la pêche au pétoncle. La majorité des débarquements québécois de pétoncle proviennent de la Côte-Nord, avec quelques bateaux qui vivent de cette pêche aux Iles-de-la-Madeleine et en Gaspésie. La totalité des débarquements ne représentent que 3% de la valeur globale des pêches du Québec. Étant donné le peu de transformation requise pour traiter le pétoncle, peu d'emplois en usines dépendent de la production de cette espèce.

6.1 Secteur Tertiaire

Des 840 000 tonnes de pétoncle débarquées mondialement en 1989, seulement 11% provenaient du Canada et à peine 0,2% du Québec. L'industrie québécoise n'exerce donc aucune influence sur les marchés internationaux.

Le Québec subit par contre l'influence des marchés extérieurs par l'entremise de l'exportation de sa production et l'importation de pétoncle. En effet, près de la moitié de la production québécoise de 1990 a été exportée dont la majorité, 81%, aux États-Unis. D'un autre côté, le Québec importait pour 6,5 millions de dollars de pétoncle en 1990. C'est considérable puisque cela représente près d'une fois et demi la production québécoise. Encore une fois, ce sont les États-Unis qui dictent le marché car 75% des importations du Québec proviennent de ce pays.

Graphique 16

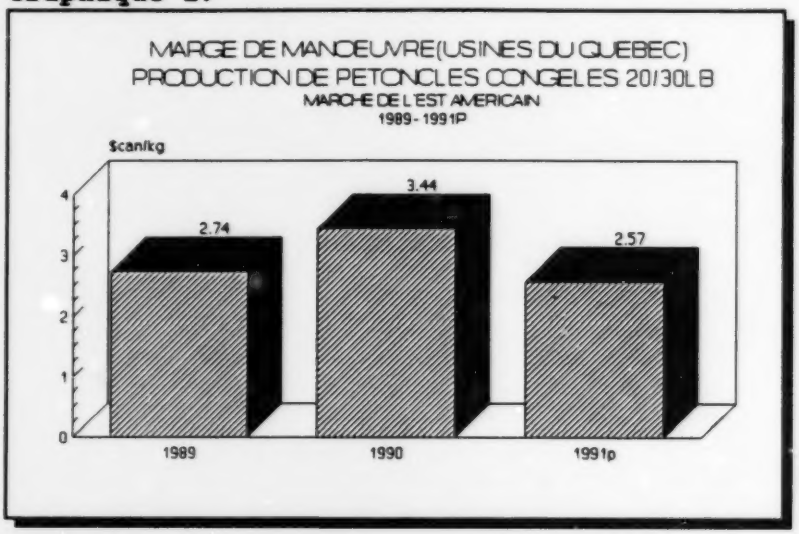


Sur le marché américain, l'offre de pétoncle géant, mesurée à l'aide des importations canadiennes et des débarquements domestiques, est en croissance depuis 1985. Suite à une chute des prix observée depuis 1987, les prix se sont stabilisés au cours des deux dernières années. On assiste par ailleurs à une reprise de la demande au cours des six derniers mois de 1991 qui devrait encore confirmer des prix stables.

6.2 Secteur Secondaire

Les usines québécoises ont produit pour 4,1 millions de dollars de pétoncle en 1990, en hausse de 74% par rapport à 1989. Près des trois quart de la production sortait sous forme congelée.

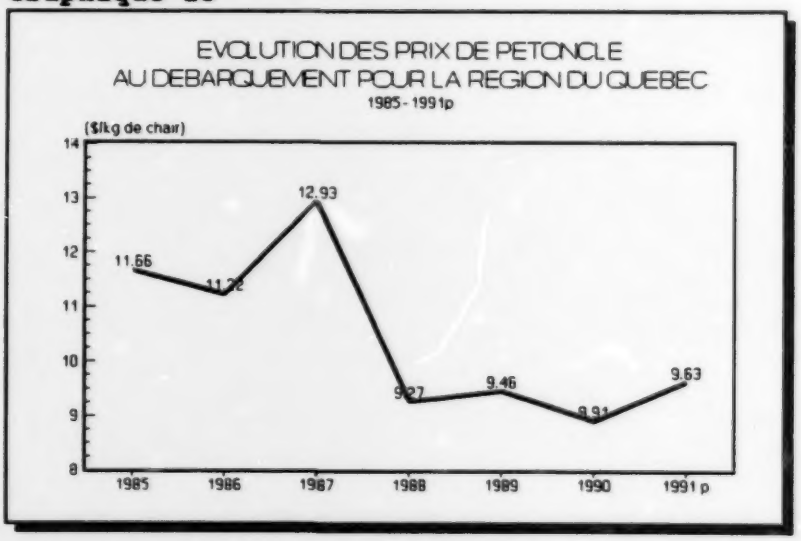
Graphique 17



Face à des prix stables sur les marchés, à une appréciation du dollar canadien par rapport à la devise américaine et à un prix payé au pêcheur légèrement supérieur en 1991, la marge de manoeuvre des usines québécoises a diminué de 25% entre 1990 et 1991, passant de 3,44$/kg à 2,57$/kg de chair transformée.

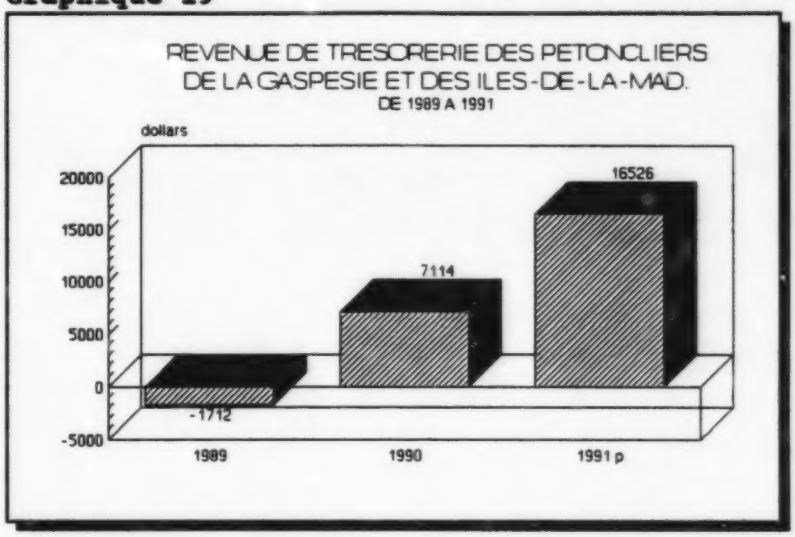
6.3 Secteur Primaire

Graphique 18



Suite à une très bonne année en 1990, avec plus de 3500 tm débarquées, les débarquements de pétoncle en 1991 annoncent une baisse d'environ 44% pour se situer à près de 2000 tm (poids vif). Le prix moyen au débarquement a progressé de 8% en 1991 pour passer à 9,63$/kg de chair. C'est un très bon prix obtenu par les pêcheurs madelinots qui fait augmenter la moyenne québécoise.

Graphique 19



Une baisse des débarquements combinée à une augmentation des prix au débarquement et à une baisse de l'effort, donc des coûts moindres, a fait progresser le revenu de trésorerie des pêcheurs de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine à plus de 16 000 $ en 1991 comparativement à un peu plus de 7 000 $ l'an dernier. Le manque de données sur les entreprises de la Côte-Nord nous empêche malheureusement de présenter des résultats pour cette flotte.

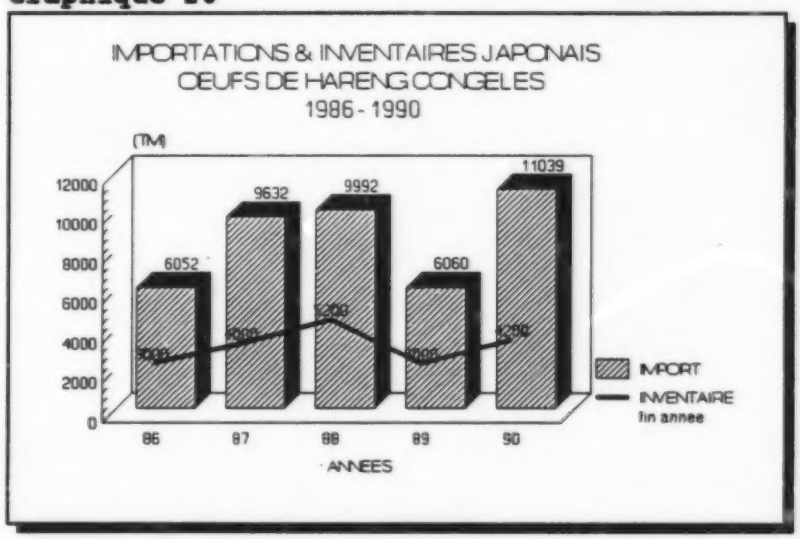
7.0 PELAGIQUES

Au Québec, les flottes impliquées dans la pêche aux poissons pélagiques étaient composées en 1991 de 39 cordiers inférieurs à 35 pieds et de 14 cordiers de 35 à 50 pieds. Occupant 200 pêcheurs, ces deux flottes représentaient près de 45% de tout le volume de pélagiques débarqués au Québec. Composées principalement de hareng et de maquereau les captures de poissons pélagiques ont été de 7400 tonnes métriques en 1991.

Sur les marchés d'exportations, l'ACDI est le principal débouché pour les produits de maquereau alors que pour le hareng la demande japonaise demeure le marché à surveiller.

7.1 Secteur tertiaire

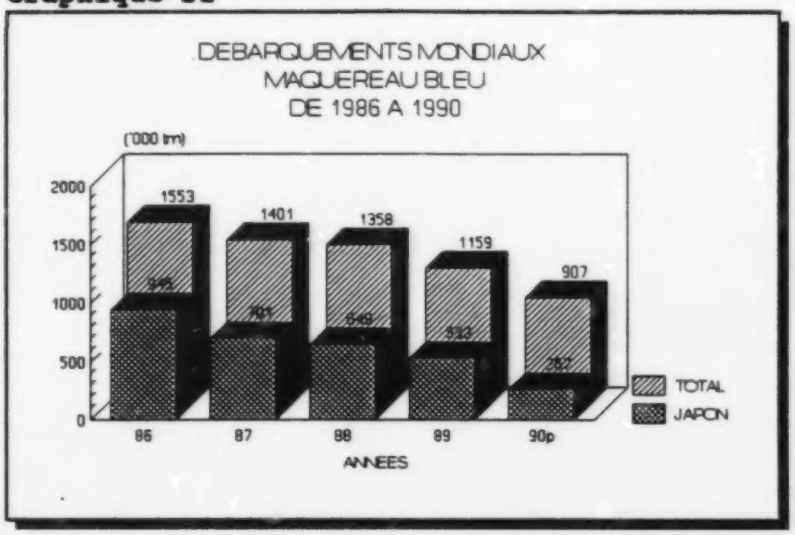
Graphique 20



a) Le hareng: L'offre mondiale de cette espèce dépasse la demande. Pour le Canada et le Québec, la demande japonaise des oeufs congelés conditionne la quantité des débarquements et le prix au débarquement du hareng. En 1991, les importations japonaises ont chuté en raison de surplus d'inventaires, de l'arrivée des Irlandais sur ce marché et d'une baisse de la demande des consommateurs.

b) Le capelan: Pour cette espèce, les débarquements mondiaux proviennent d'Islande, de Norvège et du Canada. En raison de sa taille, les Japonais préfèrent s'approvisionner au Canada. Terre-Neuve est la province qui exporte la totalité du capelan oeuvé entier surgelé vers le Japon. Le Québec de son côté occupe une part négligeable des exportations canadiennes de capelan congelé.

Graphique 21

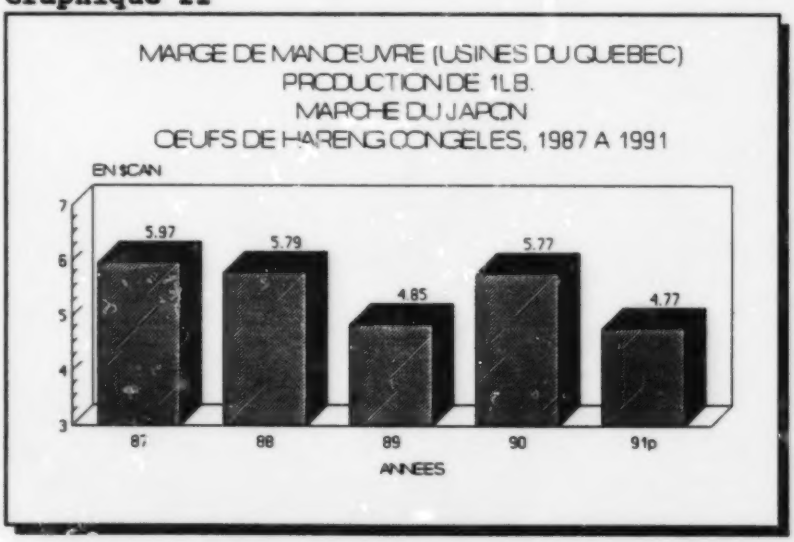


c) Le maquereau: Même si le Japon représente près de la moitié des débarquements mondiaux, ses débarquements ont chuté de façon continue depuis 5 ans. Ce pays recherche surtout le maquereau gras. C'est la Norvège qui en bénéficie, puisque ses produits répondent aux exigences des marchés japonais. Au Québec, les exportations dépendent dans une large mesure de la disponibilité de la ressource.

7.2 Secteur secondaire

Après avoir atteint une valeur de production de 6.3 millions $ en 1990, les usines de transformation du Québec enregistrent une baisse dans leur production de poissons pélagiques en 1991. Ce sont les mauvaises conditions des marchés qui sont responsables de cette performance.

Graphique 22

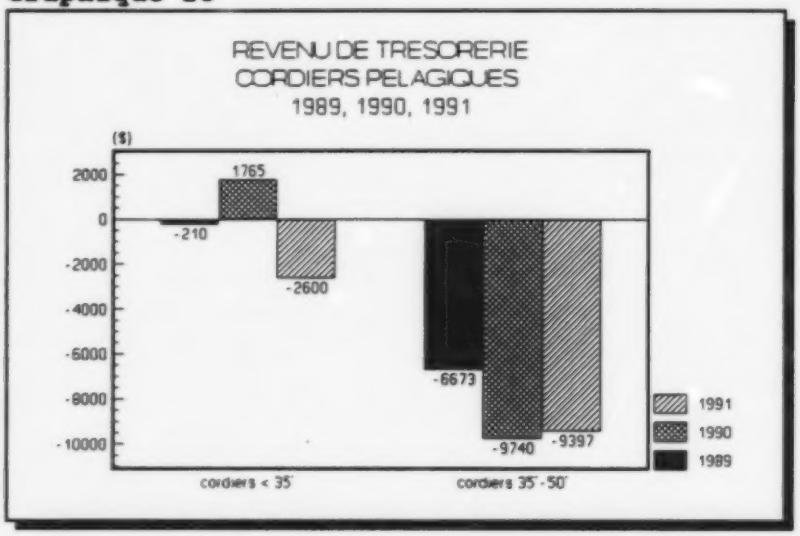


L'une des premières conséquences a été de voir la marge de manoeuvre résultant de la production d'une livre d'oeufs de hareng vendue au Japon, diminuée de 17% en 1991.

7.3 Secteur primaire

Par rapport à 1990, les débarquements de poissons pélagiques ont chuté de façon importante au Québec en 1991 en raison principalement de la baisse de 50% des débarquements de hareng. Seul le maquereau a vu ses débarquements augmentés dans une proportion de 65%.

Graphique 23



La situation des pêcheurs s'est détériorée, car en plus d'une baisse des débarquements, les prix au débarquement ont aussi chuté. Avec un effort de pêche qui fut aussi élevé qu'en 1990, les flottes de pélagiques au Québec ont enregistré un revenu de trésorerie négatif pour 1991. La situation des cordiers de 35 à 50 pieds est plus critique car leur revenu de trésorerie est négatif pour une troisième année consécutive.

A cela, il faut ajouter la venue de six seineurs à maquereau en Gaspésie en 1991. Ce nouveau type de pêche dans cette région ne s'est pas soldé par des résultats concluants dans la mesure où l'année 1991 en fut une de préparation des engins de pêche et d'apprentissage pour les pêcheurs. L'évaluation de la rentabilité de ces seineurs devrait cependant être connue sous peu.

Que doit-on surveiller en 1992

- Globalement, la Communauté des États Indépendants (CEI) constitue un impondérable majeur pour 1992. Les ressources de poisson de fond, crevette, crabe et poisson pélagique pourraient bien servir de monnaie d'échange à l'obtention de devises fortes, nécessaires au fonctionnement des opérations de pêche. Ces possibles déversements sur les marchés mondiaux auraient un impact certain sur les prix des produits en cause.

- Pour 1992, il faudra surveiller dans le poisson de fond l'impact qu'auront les récentes annonces de coupures dans les quotas de morue du Canada et de l'Islande et ce, à un moment où les consommateurs montrent déjà une certaine résistance face aux prix des principaux produits de morue.

- L'offre de crabe a connu une forte augmentation ces dernières années entraînant ainsi des baisses de prix, notamment sur le marché japonais. Début 1992, on enregistre déjà de forts débarquements en Alaska alors que les importations japonaises sont de nouveau à la hausse. Dans ces circonstances, la capacité du marché nippon à absorber des quantités supplémentaires de crabe sera déterminante sur le prix de cette denrée.

- Depuis 4 ans, on assiste sur les marchés à des baisses successives du prix du homard vivant. En 1992 deux facteurs peuvent freiner et peut-être même renverser cette tendance. Le premier concerne une nouvelle progression de la demande, laquelle s'est amorcée en 1991 et le deuxième, l'implication accrue des transformateurs du Maine dans la production de homard congelé.

- La crevette aquicole continuera de faire progresser l'offre sur les principaux marchés. Toujours sujette au tarif douanier de la CEE, la crevette nordique d'origine norvégienne et islandaise continuera de nous concurrencer sur notre principal marché, les États-Unis. Leur impact sera fonction de l'évolution des taux de change et de la rapidité avec laquelle ce marché se remettra de la récession.

- Pour le marché du pétoncle, une éventuelle législation visant à réduire l'effort de pêche sur le banc Georges pourrait restreindre l'offre de pétoncle géant et ainsi, conduire à une hausse des prix. A défaut de quoi, le marché restera sensiblement le même qu'en 1991.

- Pour le poisson pélagique, l'industrie québécoise devra surveiller attentivement le comportement des acheteurs japonais de rave de hareng. La hausse des inventaires en fin d'année 91 laisse croire à une baisse de la demande. Pour tous les produits de hareng, la flotte de la CEI laisse planer une certaine inquiétude sur les marchés. Pour le maquereau, le programme d'aide alimentaire de l'ACDI offre un débouché stable d'année en année. On ne prévoit aucun changement important pour cette espèce en 1992. Par contre, pour le capelan, les faibles débouchés commerciaux ne permettent pas encore d'anticiper des résultats intéressants.

D I V I S I O N D E S S E R V I C E S
E C O N O M I Q U E S

E C O N O M I C S E R V I C E S
D I V I S I O N

Ministère des Pêches et des Océans - Région du Québec
Department of Fisheries and Oceans - Quebec Region

(JUIN 1992)

Liste des rapports d'étude

1982

82-1 Répertoire des programmes d'aide gouvernementale à l'industrie des pêches au Québec; 101 pages (non disponible).

1983

83-1 Processus d'évaluation et de prise de décision pour l'attribution des permis de pêche pour les bateaux de 45 pieds et plus; Document de travail; 13 pages; (non disponible).

83-2 Répertoire des programmes d'aide gouvernementale à l'industrie des pêches au Québec; 183 pages (non disponible).

1984

84-1 Répertoire des programmes d'aide gouvernementale destinés à l'industrie des pêches maritimes du Québec; ISBN-0-662-92919-5; 67 pages (non disponible).

84-2 Simulation comptable du pêcheur côtier; 15 pages (non disponible).

84-3 Simulation comptable du pêcheur hauturier; 15 pages (non disponible).

List of studies

1982

82-1 -

1983

83-1 -

83-2 -

1984

84-1 Guide to Government Assistance Programs for the Quebec Marine Fishing Industry; ISBN-0-662-92919-5; 60 pages (not available).

84-2-3 Fisherman's Accounting Exercise; 15 pages; (not available).

84-4 Le registre comptable du pêcheur; 50 pages.

1985

85-1 L'industrie des pêches maritimes du Québec: Description statistique; ISBN 0-662-93183-1; 184 pages.

85-2 Répertoire des programmes d'aide gouvernementale destinés à l'industrie des pêches maritimes du Québec; ISBN-0-662-93438-5; 77 pages.

85-3 Étude de rentabilité de la flotte de pêche au crabe du Québec: 1984; 47 pages (non disponible).

85-4 Étude de rentabilité du secteur de la transformation du crabe des neiges au Québec: 1984; 38 pages.

85-5 Coûts et revenus des bateaux de pêche sélectionnés du Québec: 1984; 113 pages.

85-6 Étude de rentabilité: crabiers côtiers-Estuaire du Saint-Laurent et Moyenne Côte-Nord: 1984; 68 pages (non disponible).

85-7 Description de la flotte de pêche du Québec: 1984; 51 pages.

85-8 Impact de l'addition de nouveaux permis semi-hauturiers dans la pêche au crabe du sud-ouest du Golfe; Document de travail; 25 pages (non disponible).

1986

Étude de rentabilité des composantes de l'industrie des pêches maritimes québécoises liées aux chalutiers de moins de 100 pieds: 1985

86-1 Volume 1 Les crevettiers; ISBN-0-662-93853-4; 71 pages.

86-2 Volume 2 Les chalutiers exploitant les poissons de fond; ISBN-0-662-93857-7; 83 pages.

84-4 Fisherman's Accounting Register; 50 pages; (not available).

1985

85-1 The Maritime Fisheries Industry of Quebec: Statistical Description; ISBN-0-662-93183-1; 184 pages (not available).

85-2 Guide to Government Assistance Programs for the Quebec Marine Fisheries Industry; ISBN-0-662-93438-5; 70 pages; (not available).

85-3 Study on the Viability of the Quebec Crab Fleet: 1984; 47 pages (not available).

85-4 Economic Performance for the Crab Processing in Quebec: 1984; 35 pages (not available).

85-5 Cost and Earnings for Selected Fishing Boats in Quebec: 1984; 113 pages.

85-6 -

85-7 -

85-8 -

1986

Profitability Study on Various Components of Quebec Maritime Fishing Industry which are Associated with Trawlers under 100 feet in length: 1985

86-1 Volume 1 Shrimp Trawlers; ISBN-0-662-24157-2; 71 pages.

86-2 Volume 2 Groundfish Trawlers; ISBN-0-662-93857-7; 83 pages.

86-3 Volume 4 Les usines de transformation des poissons de fond; ISBN-0-667-94087-3; 81 pages.

Les usines de transformation de produits marins au Québec

86-4 Volume 1 Répertoire des producteurs; ISBN-0-662-93914-X; 95 pages.

86-5 Volume 2 Évaluation des capacités de transformation; ISBN-0-662-93915-8; 28 pages.

86-6 Évaluation économique de la technique de barratage sous vide des poissons de fond; 21 pages (non disponible.

86-7 Analyse de la diminution du stock de morue 4RS-3Pn sur les secteurs primaire et secondaire; Document de travail (non disponible); 38 pages.

86-8 Description de la flotte de pêche du Québec; 1985; 69 pages; (non disponible).

86-9 Coûts et revenus des bateaux de pêche du Québec: 1985; ISBN-0-662-94000-1; 140 pages.

86-10 -

1987

87-1 Données techniques et financières sur les crabiers de la Basse Côte-Nord du Québec: 1985; ISBN-0-662-94152-7; 33 pages (non disponible).

87-2 Données techniques et financières sur les cordiers du Québec: 1985; ISBN-0-662-94151-9; 34 pages (non disponible).

87-3 La pectiniculture au Québec: Description du cycle de production et analyse financière d'une méthode d'élevage; Cantin, C., Gilbert E.,; ISBN-0-662-94523-9; 87 pages.

86-3 Volume 4 Groundfish Plants; ISBN-0-667-94087-3; 81 pages.

Quebec Marine Processing Plants

86-4 Volume 1 Directory of Producers; ISBN-0-662-93914-x; 95 pages.

86-5 Volume 2 Assesstment of Processing Capacity; ISBN-0-662-93915-8; 28 pages.

86-6 -

86-7 -

86-8 -

86-9 Costs and Earnings of Quebec Fishing Vessels: 1985; ISBN-0-662-15063-5; 140 pages.

86-10 Estimation of the Financial Structure of Fishing Enterprise Between Cost and Earnings Survey Years; 37 pages; (not available).

1987

87-1 Technical and Financial Data on Quebec Lower North Shore Crabbers: 1985; ISBN-0-662-15543-2; 32 pages (not available).

87-2 Technical and Financial Data on Quebec Longliners: 1985; ISBN-0-662-15542-4; 39 pages (not available).

87-3 Scallop Culture in Quebec: Description of the Production Cycle and Financial Analysis of a culture method; Cantin, C., Gilbert, E.; ISBN-0-662-15841-5; 67 pages.

87-4 La mytilyculture au Québec; Description du cycle de production et analyse financière d'une méthode d'élevage; Cantin, C., Gilbert, E.; ISBN-0-662-94524-7; 67 pages.

87-5 Chalutage du sébaste: Étude de faisabilité pour les entreprises de moins de 19,8 mètres; ISBN-0-662-94543-3; 52 pages.

87-6 Analyse économique de la pêche au chalut boeuf; ISBN-0-662-94617-0; 16 pages (non disponible).

87-7 Analyse économique de la pêche à la seine écossaise; ISBN-0-662-94618-9; 13 pages (non disponible).

87-8 Coûts et revenus des bateaux de pêche du Québec: 1986; (2 volumes); ISBN-0-662-94521-2; 54 pages et 60 pages.

87-9 L'industrie des pêches au Québec: un avenir pour qui? ISBN-0-662-94705-3; 177 pages (non disponible).

87-4 Mussel Culture in Quebec: Description of the Production Cycle and Financial Analysis of a typical Mussel Firm; Cantin, C., Gilbert, E.; ISBN-0-662-94524-7; 87 pages.

87-5 Redfish Trawling: Feasibility Study on Trawlers under 19,8 metres long; ISBN-0-662-94543-3; 63 pages.

87-6 An Economic Analysis of Pair Trawling; ISBN-0-662-94617-0; 14 pages (not available).

87-7 An Economic Analysis of Scottish Seining; ISBN-0-662-94618-9; 13 pages.

87-8 Costs and Earnings of Quebec Fishing Enterprises: 1986; (2 volumes) ISBN-0-662-94521-2; 54 pages and 60 pages.

87-9 -

1988

Analyse pluriannuelle de rentabilité des entreprise de pêche du Québec: 1984-1985-1986; (Therriault, M.)

88-1 Les crevettiers; ISBN-0-662-94948-X; 81 pages.

88-2 Les crabiers de la Basse Côte-Nord du Saint-Laurent; ISBN-0-662-94949-8; 81 pages.

88-3 Les crabiers de l'Estuaire et de la Moyenne Côte-Nord du Saint-Laurent; ISBN-0-662-94950-1; 81 pages.

88-4 Les crabiers du sud-ouest du Golfe; ISBN-0-662-94951-X; 81 pages.

88-5 Les cordiers de moins de 35 pieds; ISBN-0-662-94952-8; 81 pages.

88-6 Les cordiers de 35' à 49'11"; ISBN-0-662-94953-6; 81 pages.

88-7 Les pétoncliers; ISBN-0-662-94954; 81 pages.

1988

Multiyear Profitability Analysis of Quebec Fishing Enterprises: 1984-1985-1986; (Therriault, M.)

88-1 Shrimpers; ISBN-0-662-94948-X; 81 pages (not available).

88-2 Lower North Shore Crabbers; ISBN-662-94949-8; 81 pages (not available).

88-3 Estuary and Middle Norht Shore Crabbers; ISBN-0-662-94950-1; 81 pages (not available).

88-4 Southwestern Gulf Crabbers; ISBN-0-662-94951-X; 81 pages (not available).

88-5 Longliners under 35'; ISBN-0-662-94952-8; 81 pages (not available).

88-6 Lonliners 35'-49'11"; ISBN-0-662-94953-6; 81 pages (not available).

88-7 Scallopers; ISBN-0-662-94954-4; 81 pages (not available).

88-8 Les homardiers; ISBN-0-662-94955-2; 81 pages.

88-9 Les chalutiers au poisson de fond; ISBN-0-662-94947-8; 81 pages.

88-10 Espèce sous-utilisée: le capelan; Lauzier, P.; ISBN-0-662-55971; 136 pages.

88-11 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique de la Gaspésie; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95158-1; 37 pages.

88-12 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique de la Côte-Nord; Bourdages, J. Cantin, C., Naud, M.;ISBN-0-662-95160-3; 36 pages.

88-13 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique des Iles-de-la-Madeleine; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95159; 30 pages.

88-14 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte des régions du Québec: Complément d'information statistique; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-1; 79 pages

88-15 Analyse économique et commerciale du homard au Québec: 1988; Therriault, M.; ISBN-0-662-9575-1; 40 pages.

88-16 Analyse économique et commerciale du crabe au Québec: 1988; Cantin, C.; ISBN-0-662-95219-7; 25 pages.

88-17 Analyse économique et commerciale des poissons de fond au Québec: 1988; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95176-X; 30 pages.

88-18 Performance économique des flottes de pêche du Québec: 1987; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95177-8; 80 pages.

88-8 Lobster Boats; ISBN-0-662-94955-2; 81 pages (not available).

88-9 Groundfish Trawlers; ISBN-0-662-94947-8; 81 pages (not available).

88-10 Underutilized Species: Capelin; Lauzier, P.; ISBN-0-662-5571; 136 pages.

88-11 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions In Gaspe; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95158-1; 37 pages.

88-12 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions On the North Shore; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-3; 36 pages.

88-13 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions In the Magdalen Islands; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95159; 30 pages.

88-14 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-economic Conditions In The Maritime Regions: Statistical Complement; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-1; 79 pages.

88-15 Economic and Commercial Analysis of Lobster: Quebec 1988; Therriault, M.; ISBN-0-662-9575-1; 40 pages.

88-16 Economic and Commercial Analysis of Crab: Quebec 1988; Cantin, C.; ISBN-0-662-16929-8; 30 pages.

88-17 Economic and Commercial Analysis of Groundfish: Quebec 1988; Lauzier, P.; ISBN-0-662-xxxx; 30 pages.

88-18 Economic Performance of the Quebec Fishing Fleet: 1987; Lauzier, P.; ISBN-0-662-16568-3; 63 pages.

1989		1989	
89-1	Analyse économique et commerciale de l'industrie de la crevette au Québec: 1988; Cantin, C., Therriault, M.; ISBN-0-662-95327-4; 39 pages.	-	
89-2	Potentiel économique et commercial de sept espèces marines du Québec à des fins de production aquicole; Naud, M., Cantin, C.; Mars 1989 (document interne; non disponible).	89-2	N/D
89-3	Performance économique des flottes de pêche du Québec, 1988; Lauzier, P., Deschênes, E.; ISBN-0-662-95581-1; 79 pages.	89-3	Economic Performance of Quebec Fishing Fleets in 1988; Lauzier, P.; ISBN-0-662-17181-0; 67 pages.
89-4	Faisabilité économique d'un élevage type de morue sur la Basse Côte-Nord; Cantin, C., Bourdages, J.; ISBN-0-662-95599-4	89-4	Economic Feasibility of a Model Cod Farm on the Lower North Shore; Cantin, C.; ISBN-0-662-17379-1; 58 pages.
89-5	Le homard du Québec: Vue d'ensemble des marchés, 1989; Martin, D., Consultant; ISBN-0-662-95666-4; 69 pages.	89-5	N/D
89-6	Analyse économique et commerciale du poisson de fond au Québec, 1989; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95693-1; 19 pages.	89-6	Economic and Commercial Analysis of Groundfish in Quebec, 1989; Lauzier, P.; ISBN-0-662-17469-0; 27 pages.
89-7	Analyse économique et commerciale du crabe des neiges au Québec, 1989; Cantin, C.; ISBN-0-662-95726-1; 51 pages.	89-7	Economic and Commercial Analysis of Snow Crab in Quebec, 1989; Cantin, C., Boucher, J.; ISBN-0-662-17622-7; 25 pages.
89-8	Analyse économique et commerciale du pétoncle au Québec, 1989; Vincent, P.; ISBN-0-662-95854-3; 19 pages.		
89-9	Analyse économique et commerciale du homard au Québec, 1989; Therriault, M.; ISBN-0-662-95764-4; 37 pages.		
89-10	L'élevage de la morue franche, Gadus Morhua: réalités biologiques et économiques; Dutil, J.-D., Cantin, C., Lauzier, P., Naud, M., Munro, J., Bailey, R.; ISBN-0704-3708; 41 pages (disponible seulement à l'institut Maurice-Lamontagne).		

1990		1990	
90-1	Analyse des Marchés du Crabe des Neiges au Canada 1989; Cantin, C.; ISBN-0-662-95832-2; 21 pages.	90-1	A Market Analysis of the Canadian Snow Crab 1989; Cantin, C.; ISBN-0-17482-8; 20 pages.
90-2	Performance économique des flottes de pêche du Québec, 1989; Lalande, G., Deschênes, E.; (non disponible) Rapport interne seulement.	90-2	N/D
90-3	Coûts et Revenus des entreprises de pêche, 1989; Lemieux, P.; ISBN-0-662-96536-1; 84 pages.	90-3	Costs and Earnings of Quebec Fishing Enterprise, 1989; Lemieux, P.; ISBN-0-662-18382-7; 84 pages.
90-4	Analyse Comparative - Performance 1989 - Chalutiers de 50' à 64'11" au Poisson de Fond du Québec; Cantin, C., Pelletier, D., Benbiga, M.; ISBN-0-662-96321-0; 45 pages.	90-4	Comparative Analysis 1989 Performance Quebec Groundfish Trawlers 50' to 64'11"; Cantin, C., Pelletier, D., Benbiga, M.; ISBN-0-662-18195-6; 41 pages.
90-5	Analyse Économique de la Pêche Côtière au Québec 1987-1989; Lalande, G., Dubé, N.; ISBN-0-662-96449-7; 25 pages.	90-5	Economic Analysis of the Quebec Inshore Fishery 1987-1989; Lalande, G.; ISBN-0-662-96449-7; 21 pages.
90-6	Analyse Économique et Commerciale Du Poisson de Fond au Québec, 1990; Lauzier, P.; ISBN-0-662-96403-9; 47 pages.	90-6	Economic and Commercial Analysis of Groundfish in Quebec, 1990; Lauzier, P.; ISBN-0-662-18474-2; 47 pages.
90-7	Analyse Économique et Commerciale du homard au Québec, 1990; Boucher, J.; ISBN-0-662-96398-9; 33 pages.	90-7	Economic and Commercial Analysis of Lobster in Quebec, 1990; Boucher, J.; ISBN-0-662-18285-5; 33 pages.
90-8	Analyse Économique et Commerciale de l'industrie du Crabe des Neiges au Québec, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-96763-1; 39 pages.	90-8	
90-9	État actuel de l'industrie des pêches du Québec, janvier 1991; Lauzier, P., Boucher, J., Cantin, C.; ISBN-0-662-96674-0; 15 pages.	90-9	
90-10		90-10	
90-11	Analyse économique et commerciale de l'industrie de la pêche à la crevette au Québec, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-96546-9; 35 pages.	90-11	Economic and Commercial Analysis of the Shrimp Fishing Industry in Quebec, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-18643-5; 33 pages.
90-12	Analyse économique et commerciale de l'industrie de la pêche à la crevette dans le Golfe du St-Laurent, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-96643-0; 38 pages.	90-12	Economic and Commercial Analysis of the Shrimp Fishing Industry in the Gulf of St-Lawrence, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-18678-8; 38 pages.

1991

91-1 État actuel de l'industrie des pêches du Québec, janvier 1992; Boucher, J., Lalande, G., Lauzier, P. et Vincent, P.; ISBN 0-662-97375-5; 22 pages

91-2 Performance économique des flottes de pêche du Québec, 1990; Deschênes, E., Boucher, J.; ISBN-0-662-97051-9; 96 pages.

91-3 Évaluation des Q.I.T., Rapport d'étape, 1989-1990, Engins mobiles - 50' à 64'11", Poisson de fond, Région du Québec; Boucher J. et Pelletier D.; ISBN 0-662-97087-X; 26 pages.

91-4

91-5

91-6 Analyse écononomique et commerciale du poisson de fond au Québec, 1991; Lauzier, P. et Deschênes, E.; ISBN-0-662-97105-1; 52 pages.

91-7 Analyse économique et commerciale du homard au Québec, 1991; Boucher, J.; ISBN 0-662-97151-5; 35 pages.

91-8 Analyse économique et commerciale de l'industrie du crabe des neiges au Québec, 1991; Boucher, J, Cantin, C et Pelletier, D.; ISBN 0-662-97104-3; 21 pages.

91-9 Analyse économique et commerciale du poisson pélagique au Québec, 1991; Lalande, G.; ISBN 0-662-97217-1; 26 pages.

91-10 Analyse économique et commerciale de l'industrie de la pêche à la crevette au Québec, 1991; Vincent, P. et Garneau, F.; ISBN 0-662-94728-X; 34 pages.

91-11 Consommation apparente de poissons et de fruits de mer par personne au Québec, 1990; Bourdages, J. et Gaulin, N.; ISBN 0-662-97449-2; 35 pages.

1991

91-1 Current State of the Quebec Fishing Industry, January 1992; Boucher, J., Lalande, G., Lauzier, P., Vincent, P.; ISBN 0-662-19599-X; 19 pages.

91-2 Economic Performance of the Quebec fishing fleet, 1990; Deschênes, E., Boucher, J.; ISBN 0-662-19083-1; 96 pages.

91-3 Evaluation of I.T.Q., Progress Report, 1989-1990, Mobile Gears - 50' to 64'11" Groundfish, Quebec Region; Boucher J. and Pelletier D.; ISBN 0-662-19126-9; 26 pages.

91-4

91-5

91-6 Economic and Commercial Analysis of Groundfish in Quebec, 1991; Lauzier, P and Deschênes, E., ISBN 0-662-19142-0; 52 pages.

91-7 Economic and Commercial Analysis of Lobster in Quebec, 1991; Boucher, J., ISBN 0-662-19202-8; 35 pages.

91-8 Economic and Commercial Analysis of the Quebec Snow Crab Industry, 1991; Boucher, J., Cantin, C., and Pelletier, D.; ISBN 0-662-19438-7; 21 pages.

91-9 Economic and Commercial Analysis of the Pelagic Fishery in Quebec, 1991; Lalande, G., ISBN 0-662-19402-0; 24 pages.

91-10 Economic and Commercial Analysis of the Shrimp Fishing Industry in Quebec, 1991; Vincent, P. and F. Garneau, ISBN 0-662-19631-7; 36 pages.

91-12 Analyse commerciale du pétoncle au Québec, 1991; Vincent, P.; ISBN 0-662-97560-X; 21 pages.

91-13 Aspects nutritionnels et économiques des poissons et des fruits de mer; Bourdages, J.; ISBN 0-662-97450-6; 49 pages.

Division des services économiques
MINISTERE DES PECHES ET DES OCÉANS
901, Cap Diamant, 3e étage
C.P. 15 500
Québec (Québec)
G1K 7Y7

Economic Services Division
DEPARTMENT OF FISHERIES AND OCEANS
901, Cap Diamant, 3rd floor
P.O. Box 15 500
Québec (Québec)
G1K 7Y7